



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **021/00111**

Processo:

Ficha 9005 Data 16/12/2019 Requi Venci 20/12/2019 Dt Liq 16/12/2019  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS 48.664.296/0001-71 Cod 0035  
 Endereço RUA TIRADENTES, 956 14850000 PRADOPO

### Recurso/Aplicação

### Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapar IMPOSTO DE RENDA REF. A DEZEMBRO DE 2019.  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

### EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
 990002 IRRF - Desconto em Folha

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho   | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 0,00            | 86.778,93          | <b>7.738,07</b> | -94.517,00  |

R\$ #7.738,07# sete mil, setecentos e trinta e oito reais e sete centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 16/12/2019

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 16/12/2019

*Lucas P. da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 Lucas P da Silva  
 Contador  
 CRC 15P318896/0-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data   /  /  

*Fabio Pereira da Costa*

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 19/12/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 7738,07  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

*Danilo A. Alves*  
 Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

  /  /  

Nome:  
 CGC/CPF:



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **019/00106**

Processo:

Ficha 9005 Data 06/12/2019 Requi Venci 27/12/2019 Dt Liq 06/12/2019  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS 48.664.296/0001-71 Cod 0035  
 Endereço RUA TIRADENTES, 956 14850000 PRADOPO

| Recurso/Aplicação                     | Material/Serviço                            |
|---------------------------------------|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar | IMPOSTO DE RENDA REF. A FÉRIAS DE SERVIDOR. |
| 01 TESOURO                            |   |
| 00 Recursos Ordinarios                |   |
| 110 GERAL                             |   |
| 000 GERAL                             |   |

EX - Extra orçamento

99

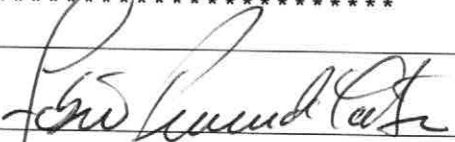
990002

EXTRA ORÇAMENTARIA  
IRRF - Desconto em Folha

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|
| 0,00            | 86.720,30          | <b>31,63</b>  | -86.751,93  |

R\$ #31,63# trinta e um reais e sessenta e três centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
06/12/2019

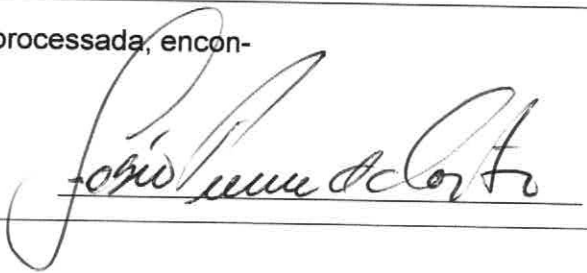
  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
06/12/2019

  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data   /  /  



Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga.

19,19,19

Banco 104 Conta 180

180

Cheque \_\_\_\_\_


Valor 31,63

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Valor \_\_\_\_\_

  
 Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

  /  /  

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **018/00105**

Processo:

Ficha 9005 Data 06/12/2019 Requi Venci 27/12/2019 Dt Liq 06/12/2019  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS 48.664.296/0001-71 Cod 0035  
 Endereço RUA TIRADENTES, 956 14850000 PRADOPO

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Recurso/Aplicação                     | Material/Serviço                         |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar | IMPOSTO DE RENDA SOBRE O DECIMO TERCEIRO |
| 01 TESOURO                            | SALARIO.                                 |
| 00 Recursos Ordinarios                |  |
| 110 GERAL                             |  |
| 000 GERAL                             |  |

### EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
 990002 IRRF - Desconto em Folha

|                 |                    |               |             |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
| 0,00            | 84.941,28          | 1.779,02      | -86.720,30  |

R\$ #1.779,02# um mil, setecentos e setenta e nove reais e dois centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
06/12/2019

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
06/12/2019

*Lucas Pereira da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data   /  /  

*Fabio Pereira da Costa*

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga.

19/12/19

Banco 104 Conta 12-0

12-0

Cheque \_\_\_\_\_

Valor 1779,02

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Valor \_\_\_\_\_

Daniilo A. Alves  
 Diretor do Departamento  
 de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

  /  /  

Nome:  
 CGC/CPF:

## CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

12/2019

Todas as Referências

Página 1 de 1

19/12/2019 14:39:47

## Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

| Nome do Funcionário              | Matricula       | Base Cál.<br>Bruto | Qtde.<br>Deptes. | Abat.<br>Deptes. | Abat.<br>Previdência | Base Cál.<br>Líquida | I.R.R.F. a<br>Recolher |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| ADRIANO ROBERTO LOPES            | 21-2            | 0,00               | 2,00             | 379,18           | 616,13               | 4.605,93             | 400,20                 |
| ADRIANO ROBERTO LOPES            | 21-2            | 6.110,44           | 2,00             | 379,18           | 642,34               | 5.088,92             | 530,09                 |
| MATHEUS ALVES DE CAMPOS          | 27-2            | 5.900,00           | 2,00             | 379,18           | 642,34               | 4.878,48             | 472,22                 |
| RICARDO ORNELLAS RAMOS           | 66-2            | 5.900,00           | 1,00             | 189,59           | 642,34               | 5.068,07             | 524,36                 |
| ANDRIELLE VANESSA DA SILVA       | 84-3            | 2.661,05           | 1,00             | 189,59           | 239,49               | 2.231,97             | 24,60                  |
| THIAGO AQUINO ALVES              | 114-2           | 5.900,00           | 2,00             | 379,18           | 642,34               | 4.878,48             | 472,22                 |
| STEPHANIE MIHO TAKAGI            | 135-1           | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 204,70               | 2.069,75             | 12,43                  |
| STEPHANIE MIHO TAKAGI            | 135-1           | 2.274,45           | 0,00             | 0,00             | 204,70               | 2.069,75             | 12,43                  |
| REGIS BORGES                     | 136-1           | 3.252,25           | 3,00             | 568,77           | 357,75               | 2.325,73             | 31,63                  |
| REGIS BORGES                     | 136-1           | 2.439,19           | 3,00             | 568,77           | 268,31               | 1.602,11             | 343,98                 |
| REGIS BORGES                     | 136-1           | 0,00               | 3,00             | 568,77           | 536,62               | 3.772,98             | 212,79                 |
| NELSON CANDIDO DE SOUZA          | 158-1           | 5.900,00           | 0,00             | 0,00             | 642,34               | 5.257,66             | 576,50                 |
| DANIEL DE SOUZA SILVA            | 160-1           | 5.900,00           | 0,00             | 0,00             | 642,34               | 5.257,66             | 576,50                 |
| CLAIR BRONZATI                   | 161-1           | 5.900,00           | 1,00             | 189,59           | 642,34               | 5.068,07             | 524,36                 |
| EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO     | 162-1           | 5.900,00           | 0,00             | 0,00             | 642,34               | 5.257,66             | 576,50                 |
| FABIO PEREIRA DE COSTA           | 163-1           | 5.900,00           | 1,00             | 189,59           | 642,34               | 5.068,07             | 524,36                 |
| JOAO DA COSTA OLIVEIRA           | 164-1           | 5.900,00           | 0,00             | 0,00             | 642,34               | 5.257,66             | 576,50                 |
| DANILO ALESSANDRO ALVES          | 172-1           | 6.110,44           | 1,00             | 189,59           | 0,00                 | 5.920,85             | 758,87                 |
| DANILO ALESSANDRO ALVES          | 172-1           | 0,00               | 1,00             | 189,59           | 0,00                 | 5.920,85             | 758,87                 |
| IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO | 174-1           | 2.661,05           | 0,00             | 0,00             | 239,49               | 2.421,56             | 38,82                  |
| IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO | 174-1           | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 239,49               | 2.421,56             | 38,82                  |
| LUCAS PEREIRA DA SILVA           | 185-1           | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 472,82               | 3.825,63             | 224,64                 |
| LUCAS PEREIRA DA SILVA           | 185-1           | 4.298,45           | 0,00             | 0,00             | 472,83               | 3.825,62             | 224,63                 |
| RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI | 202-1           | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 400,50               | 3.240,49             | 131,27                 |
| RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI | 202-1           | 7.281,98           | 0,00             | 0,00             | 642,34               | 6.639,64             | 956,54                 |
| CARLOS MEDEIROS SILVA            | 203-1           | 2.933,78           | 2,00             | 379,18           | 322,72               | 2.231,88             | 24,59                  |
| <b>Total Geral</b>               | <b>Qtde: 26</b> | <b>93.123,08</b>   | <b>25,00</b>     | <b>4.739,75</b>  | <b>11.641,29</b>     | <b>106.207,03</b>    | <b>9.548,72</b>        |

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS |
| <b>Conta origem:</b>  | 2138 / 006 / 00000012-0        |
| <b>Conta destino:</b> | 2138 / 006 / 00000004-9        |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | PREFEITURA MUN PRADOPOLIS |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 9.548,72              |
| <b>Identificação da operação:</b> | IRRF 2019                 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 19/12/2019          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 19/12/2019 14:44:00 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 74184581         |
| <b>Chave de segurança:</b> | U639KC2M15CRREF1 |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104